

BRETAGNE <sup>BZH</sup>

# Portrait de territoire de l'Ille-et-Vilaine

Edition 2024



[ille-et-vilaine-tourisme.bzh/acteurs](https://ille-et-vilaine-tourisme.bzh/acteurs)



# Sommaire

<b>Contexte général</b>	<b>p.3</b>
<b>Offre touristique</b>	<b>p.7</b>
<b>L'économie touristique</b>	<b>P.14</b>
<b>Bilan de fréquentation annuelle (Flux vision Tourisme)</b>	<b>P.18</b>
<b>Fréquentation nocturne</b>	<b>p.20</b>
<b>Fréquentation diurne</b>	<b>p.29</b>
<b>Fréquentation dans les hébergements</b>	<b>p.38</b>
<b>Conclusion</b>	<b>p.42</b>

**Rédaction** : Observatoire d'Ille & Vilaine Tourisme

**Photos** : Thibault Poriel ; Clo&Clem ; Alexandre Lamoureux ; Mathieu Le Gall ; Yannick Le Gal ; L'œil de Paco ; Wildroad & Cashpistache

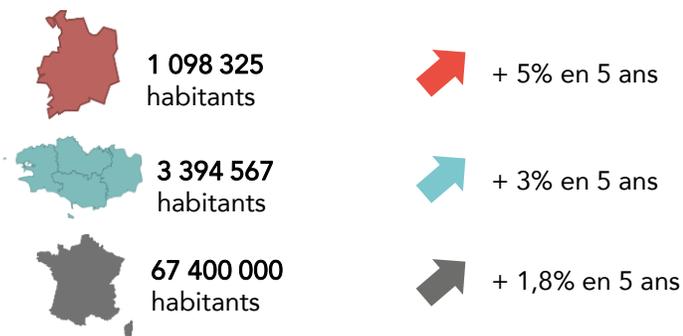
Document réalisé avec le concours du Département d'Ille-et-Vilaine.



**Contexte général**

# Contexte général

## Chiffres clés - Population

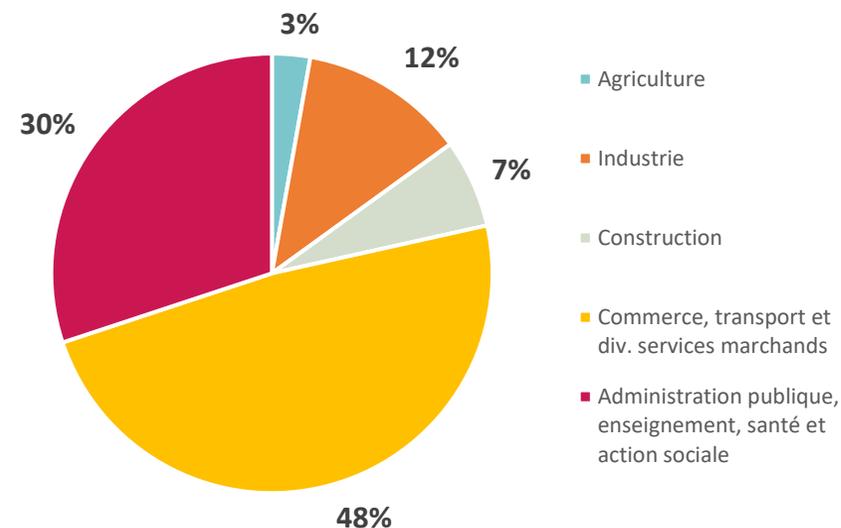


Source : Insee | Population en 2023

32% de la population bretonne

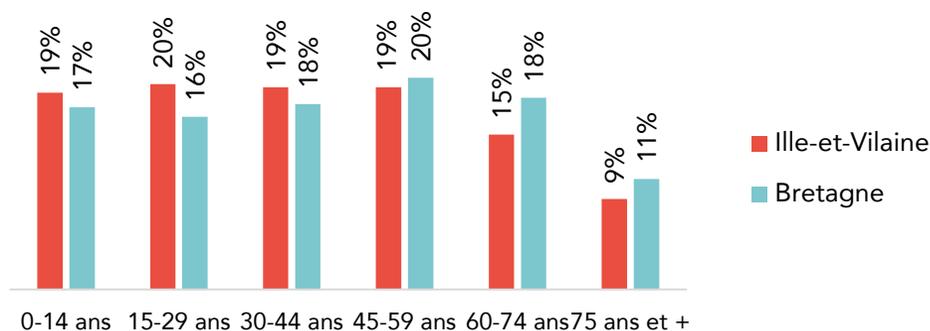
Département le plus peuplé de Bretagne

## Structure de l'emploi par grand secteur d'activité



Source : Insee | Estimations d'emploi 2021

## Répartition de la population par âge



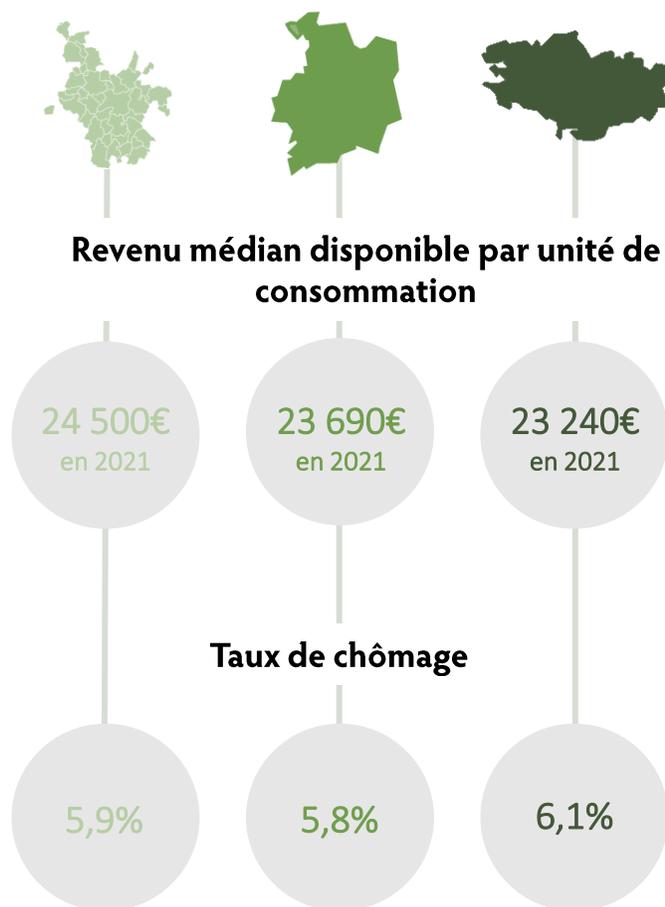
Source : Insee | RP 2019

•• L'Ille-et-Vilaine est un département dynamique démographiquement. Il représente plus du tiers de la population régionale.

•• Sa population est majoritairement jeune : 38% ont moins de 30 ans, tandis que la part des plus de 60 ans et retraités est plus faible que dans le reste de la région.

# Contexte général

## Chiffres clés | Niveau de vie et emploi



# 263 125 emplois

**55%**  
des emplois du  
département

**91%**  
salariés

- Le taux de chômage de Rennes Métropole est légèrement plus élevé que la moyenne départementale mais le niveau de vie médian est supérieur à la moyenne départementale.
- Un revenu médian supérieur à la moyenne départementale en raison de la surreprésentation des catégories Cadres et professions intellectuelles supérieures et Professions intermédiaires.
- Depuis 2009, on constate une augmentation de la part des Professions intermédiaires, Cadres et professions intellectuelles supérieures au détriment de celle des Employés et des Ouvriers.

# Contexte général

## Réseaux de transport

11%  
des arrivées  
touristiques\* en  
2022



10%  
des arrivées  
touristiques en  
2022



77%  
des arrivées  
touristiques en  
2022



7%  
des arrivées  
touristiques en  
2022



### Réseau ferroviaire :

- Une ligne à grande vitesse (LGV) jusqu'à Rennes
- TER Breizhgo, 46 gares, 400 trains par jour

### Réseau aérien :

- Aéroport de Rennes Saint-Jacques
- Aéroport de Dinard-Pleurtuit

### Réseau routier :

- Bus Breizhgo, 115 lignes routières
- 17 000km de réseau routier, dont l'autoroute des Estuaires (Rennes-Caen)

### Réseau maritime :

- 10 liaisons maritimes
- Terminal de ferry du Naye (Saint-Malo)



**Transport routier**  
 Liaison de type autoroutier  
 Liaison principale  
 Autre liaison importante

**Transport ferroviaire**  
 Ligne à grande vitesse  
 Ligne classique voyageurs  
 Fret seulement

**Transport maritime**  
 Grand port maritime  
 Autre port de commerce > 1Mt/an

**Transport fluvial**  
 Port fluvial > 0,2Mt/an  
 Voie navigable  
 Cours d'eau non navigable

**Transport aérien**  
 Aéroport > 0,2 Mvo/an  
 Aéroport < 0,2 Mvo/an

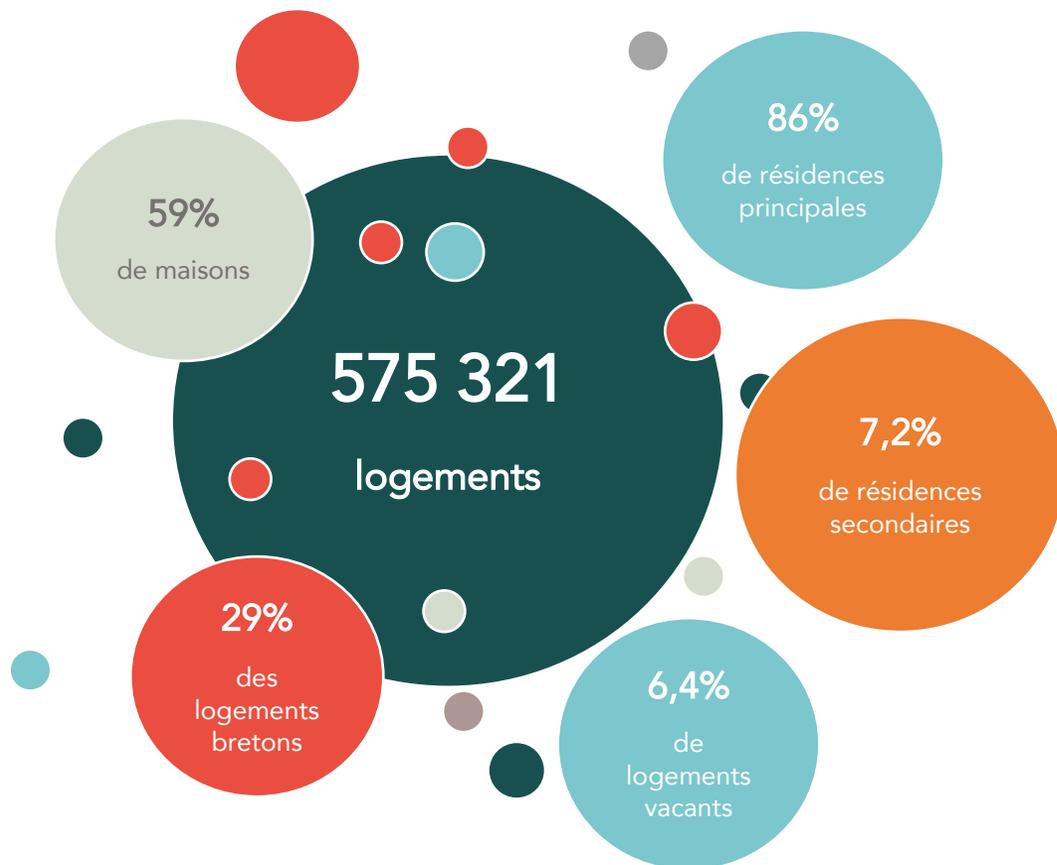
**Transport en commun urbain et périurbain**  
 Ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité (AOM)

Ville ou localité desservie par :  
 Bus (hors TAD et saisonnier)  
 Tramway  
 Métro

0 10 20 km

# Contexte général

## Chiffres clés - Logement



•• Près d'un tiers des logements bretons sont situés en Ille-et-Vilaine.

•• Comparé aux niveaux régional et national, l'Ille-et-Vilaine possède peu de résidences secondaires (13,3% en Bretagne, 9,7% en France) et peu de logements vacants (respectivement 7,5% et 8,2%).

•• Il faut cependant noter que la part des résidences secondaires et de logements vacants tend à augmenter depuis plus de 15 ans.

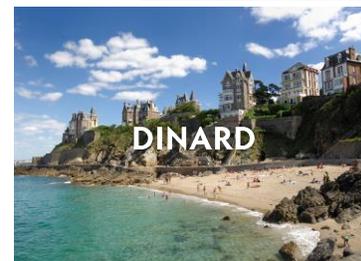


**Offre touristique**

# Offres & intérêts touristiques

Deux niveaux de classement existent pour les communes développant une politique touristique sur leur territoire :

- **Communes touristiques** : détenir un office de tourisme classé, organiser des animations touristiques et disposer d'une capacité d'hébergements destinée à une population non permanente > *Durée de 5 ans*
- **Stations classées de tourisme** : accomplir des efforts pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence > *Durée de 12 ans*



# Offres & intérêts touristiques



## Patrimoine culturel



La baie du Mont Saint-Michel, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO



8 Petites cités de caractère®



4 Villes d'Art et d'Histoire & 1 Ville historique



1 Plus Beaux Villages de France® & 2 Plus Beaux Détours de France



11 communes du Patrimoine Rural de Bretagne

+2

1 Cité du Livre®



8 Villages étoilés



## Patrimoine naturel



110 km de littoral

58 Espaces naturels



1 Espace remarquable de Bretagne

8 Jardins remarquables de Bretagne

-1

•• L'Ille-et-Vilaine dispose d'une forte richesse patrimoniale culturelle et naturelle, avec des labels nationaux reconnus :

- Elle compte sur son territoire un Plus beau village de France®, 44% des Villes d'Art et d'Histoire et 29% des Petites Cités de Caractère® de la région. En revanche, elle ne compte qu'une ville historique sur 11 dans la région.
- Elle abrite 36% des jardins remarquables de la région.

•• Elle possède des labels régionaux parfois uniques qui marquent son attachement au patrimoine local : Cité du livre®, Site remarquable du goût, Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, etc.

# Offres & Intérêts touristiques

## Tourisme durable

### Territoires



3 **Stations vertes** sur 34 en Bretagne



2 Plages **Pavillon Bleu** sur 15 en Bretagne



66 **Villes et Villages Fleuris** sur 263 en Bretagne



L'Ille-et-Vilaine est labellisé **Département fleuri**



-12

### Accessibilité

39 établissements labellisés **Tourisme & Handicap** sur 193 en Bretagne



### Hébergements



+3

14 hébergements **Clef verte** sur 79 en Bretagne



7 hébergements **écolabellisés** sur 53 en Bretagne



+8

14 établissements labellisés **Écogîte** (Gîtes de France) ou **Partir Écolo** (Clévacances) sur 60 en Bretagne



•• Par rapport aux échelles nationale et régionale, l'Ille-et-Vilaine dispose de peu d'offres labellisées tourisme durable (hormis ses Villes et Villages fleuris).

•• La dynamique est cependant à l'augmentation croissante du nombre d'offres.

# Offres & Intérêts touristiques

## Itinérances douces



### Itinéraires pédestres

- Sentiers **labellisés** par la Fédération Française de Randonnée Pédestre :
  - **Grandes Randonnées** : GR® 34, GR® 39, GR® 37, GR® de Pays Tour du Pays Malouin, GR® de Pays Tour de Brocéliande
  - **Promenades et Randonnées** : une centaine d'itinéraires PR® labellisés
- Les **plus belles balades à pied** : une vingtaine d'itinéraires



### Itinéraires cyclables

- 2 itinéraires européens :
  - **La Vélo maritime** de Roscoff à Dunkerque
  - **La Véloodyssée** de Roscoff à Hendaye
- 2 itinéraires régionaux :
  - **V2** : Saint-Malo à Arzal
  - **V6** : Camaret à Vitré
  - **V9** : La Régalante (Mont Saint-Michel - Nantes)



### Circuits équestres en itinérance

- Equibreizh
- Patrimoine à Cheval en Baie du Mont Saint-Michel
- Boucle équestre du Pays de Brocéliande
- A cheval en Forêt de Rennes

Une trentaine de boucles à la journée



### Géocaching (Trésors de Haute-Bretagne)

- 158 parcours de géocaching  
37 300 découvertes en 2023



+1



43 établissements Etape Rando Bretagne



5 établissements Rando Accueil



+16

77 établissements Accueil Vélo

• Dotée de nombreux sentiers de randonnées (notamment les GR®), l'Ille-et-Vilaine possède plusieurs établissements permettant d'accueillir les randonneurs pratiquant cette activité en itinérance.

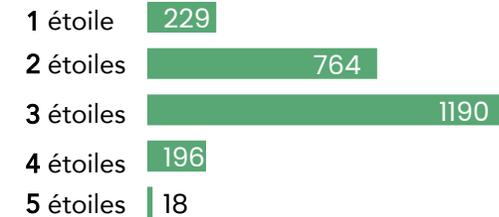
• Le label vélo connaît une augmentation de 15% entre 2022 et 2021, un essor qui devrait se poursuivre dans le temps.

# Offres & hébergements touristiques

## Offre marchande



### Une offre de qualité



•• L'offre en hébergements marchands dans le département est nombreuse, variée et qualitative.

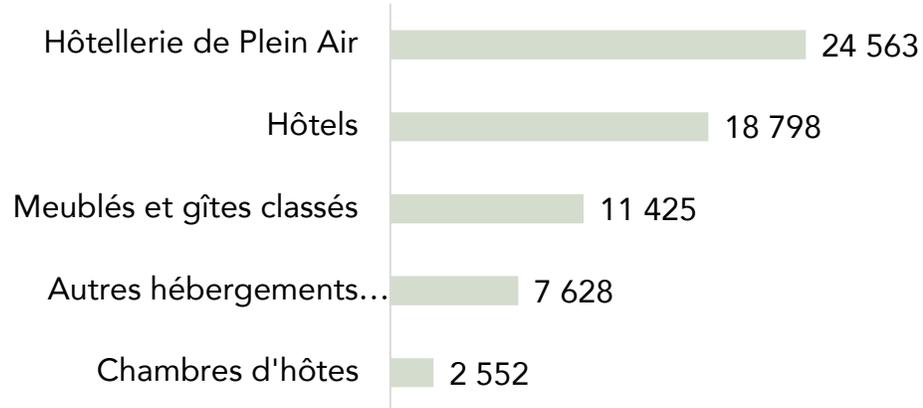
•• Les hébergements sont principalement concentrés sur les territoires de Saint-Malo Agglomération et Rennes Métropole.

# Offres & hébergements touristiques

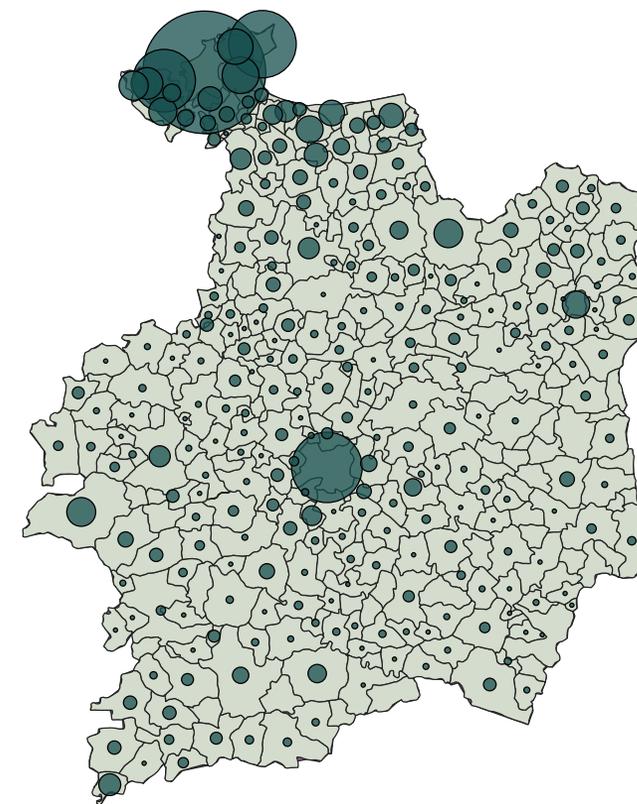
## Capacité d'accueil

 **64 966** lits  
en hébergements marchands

 **207 975** lits  
en hébergements non marchands  
(résidences secondaires)



Répartition de l'offre  
d'hébergements touristiques par  
commune





# L'économie touristique

# L'économie touristique

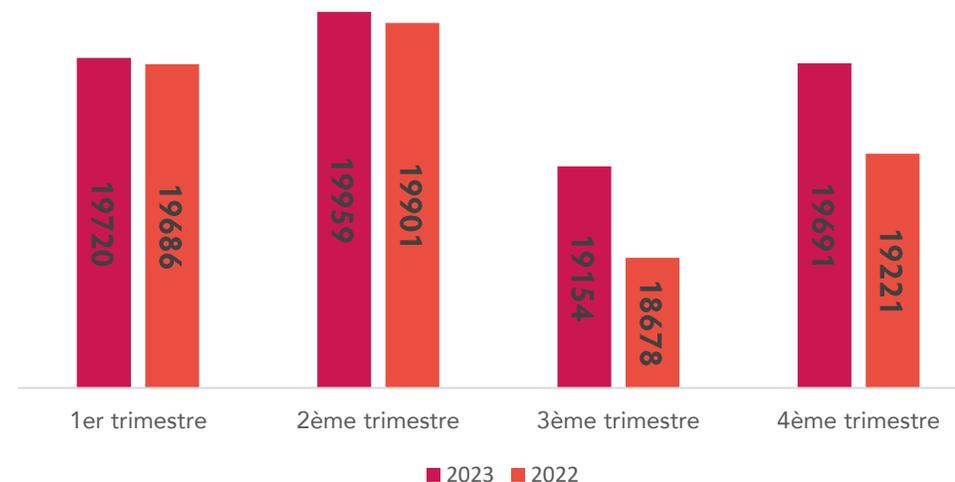
## Caractéristiques de l'emploi touristique

- Le niveau d'emplois touristiques en Hôtellerie-Restauration annuel est de 19 800 en 2023, une augmentation de 1,3% par rapport à 2022.
- Si l'emploi touristique est soumis à la saisonnalité de son activité, on constate cependant que 70% de ces emplois touristiques annuels sont en activité tout au long de l'année.



**14 300€**  
salaire annuel net moyen  
en 2022

### Evolution trimestrielle des emplois en hôtellerie-restauration en 2022 et 2023

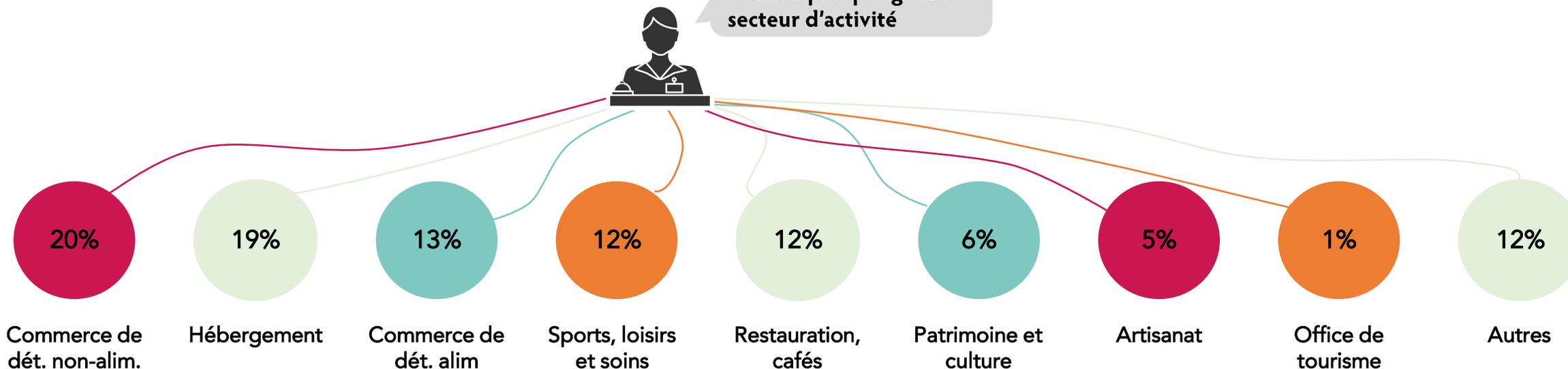


- Le salaire annuel net moyen des emplois touristiques en Bretagne en 2022 était inférieur à la moyenne nationale de près de 8% (15 500€).
- 70% des emplois sont à temps complet.

# L'économie touristique

## Caractéristiques de l'emploi touristique

Répartition des emplois touristiques par grand secteur d'activité



- Plus de 70% de l'emploi touristique se concentre sur Rennes Métropole, le Pays de Saint-Malo et la Côte d'Emeraude.

- Parmi les emplois salariés, on constate une surreprésentation des secteurs grandes surfaces, hébergement et patrimoine et culture.

- Certains territoires se démarquent par la surreprésentation d'emplois touristiques dans des domaines tels que l'artisanat (Saint-Méen Montauban, La Roche aux Fées) le patrimoine et la culture (Vallons de Haute Bretagne).

- Parmi les emplois non-salariés, on constate une surreprésentation des secteurs soins, restauration, cafés et commerce de détail alimentaire.

# L'économie touristique

## Dépense de la clientèle touristique en 2022

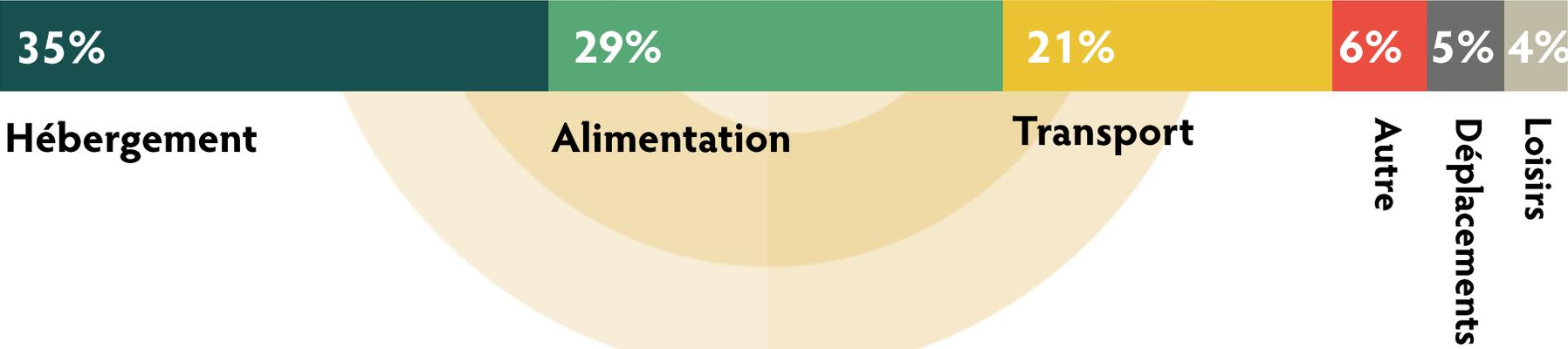
# 1,5 milliard €

## de consommation globale en 2022



**876€** de budget moyen

Dépense par pers. **66€/j**



Source : REFLET 2022



# **Bilan de fréquentation annuelle**

# Flux Vision Tourisme

## Clés de lecture

Flux Vision tourisme (FVT) est une solution développée par Orange qui permet de convertir en indicateurs statistiques des millions d'informations techniques issues du réseau mobile Orange.

L'objectif est **d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations**. Cette solution est développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.

Ce dispositif permet un comptage des **personnes présentes** sur un territoire par jour, par nuit, mais également par créneaux de 2h quel que soit le mode d'hébergement. Ces populations sont ensuite segmentées en fonction de leur comportement :

- Résident
- Habituellement présent
- Touriste
- Excursionniste (personne présente plus de 2H sur la zone d'observation, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour étudié)

Nous compterons pour la fréquentation nocturne uniquement les « touristes » et pour la fréquentation diurne les « excursionnistes ».

Zone d'observation



Contour noir : zone souhaitée.  
Zone rose : zone observée.



# Nuitées touristiques



# En 2023...



**26 300 000** de nuitées

*+3,4% par rapport à 2022*



**6 000 000** de touristes

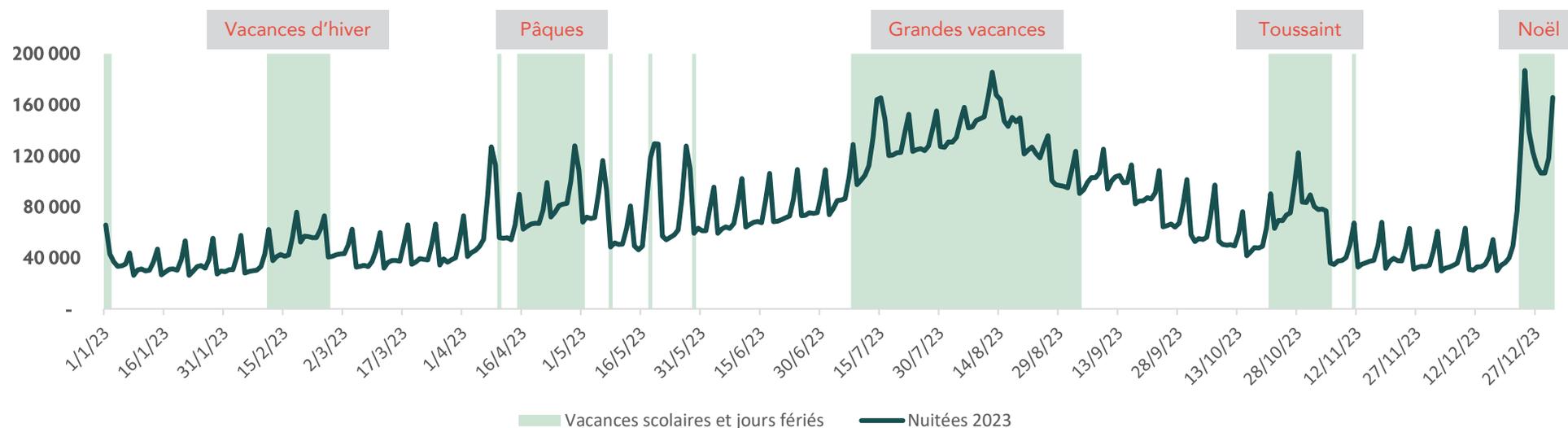


**4,4 j** durée moyenne de séjour

# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en nuitées en 2023

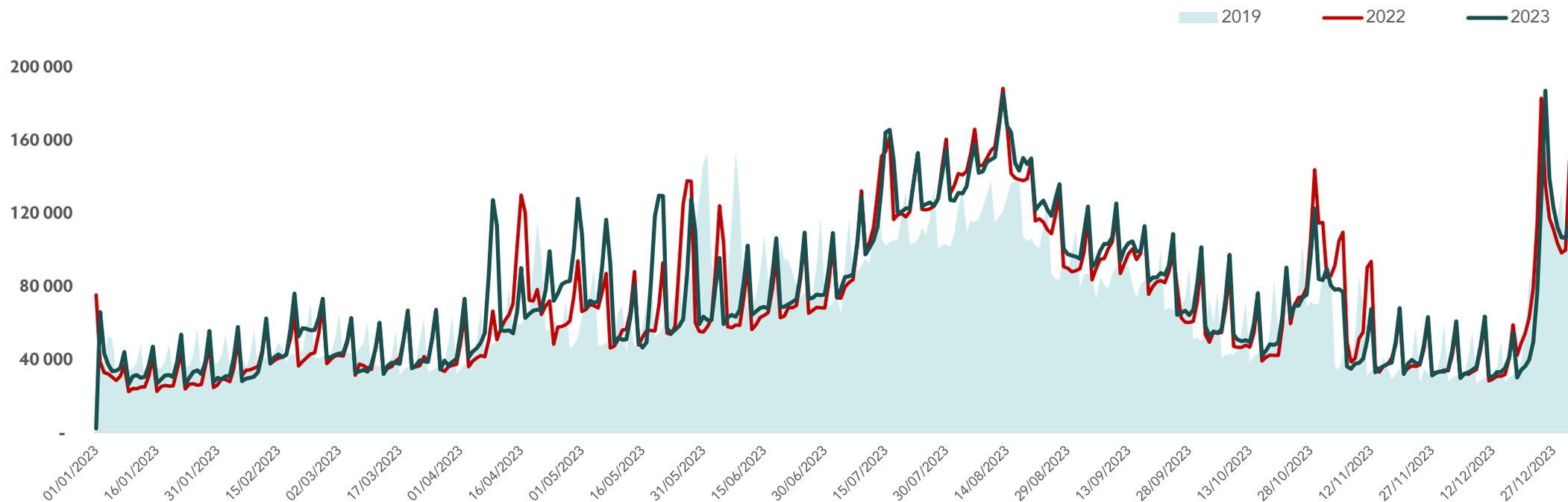
Évolution des touristes présents en nuitées en Ille-et-Vilaine



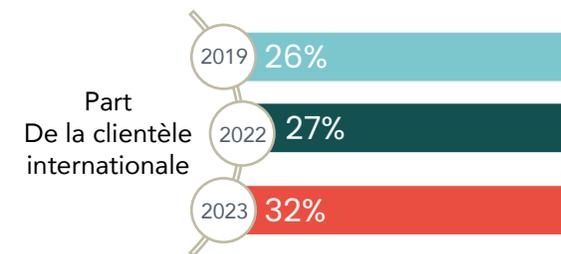
- L'année 2023 dépasse la fréquentation touristique de 2022 de 3,4%.
- Le territoire étant peu prisé par les vacanciers en hiver, la fréquentation ne varie pas beaucoup à cette période de l'année.
- Le début de saison touristique (avril-mai) a bénéficié d'une météo favorable combinée à la présence de jours fériés favorables aux ponts.
- Un été très fréquenté avec le pic de fréquentation le plus important de l'année, le 12 août 2023.

# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en nuitées | Comparaison 2019, 2022, 2023



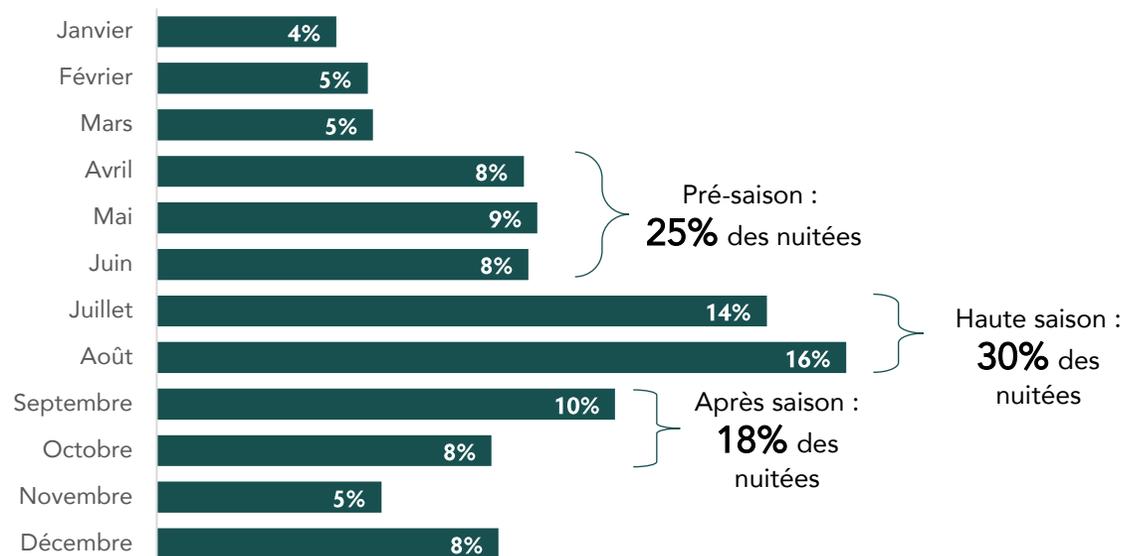
- La fréquentation de 2023 dépasse celle de 2022, année de référence :
  - +3,4% de nuitées touristiques en 2023 par rapport à 2022.
  - Une augmentation favorisée par le retour de la fréquentation étrangère (+7,8%).



# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en nuitées en 2023

**4,4 j**  
durée moyenne  
d'un séjour



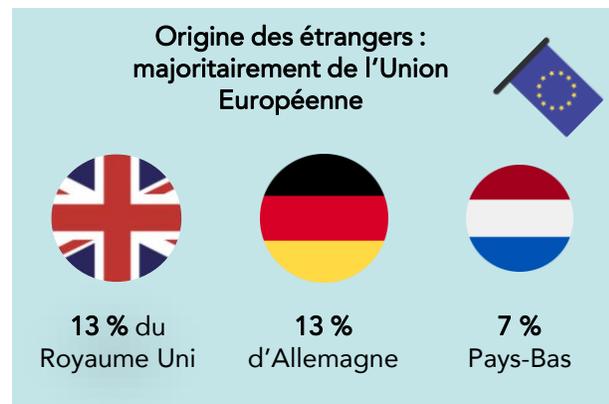
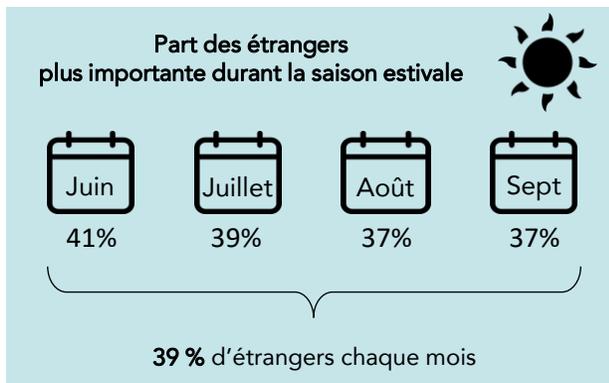
### Pics de fréquentation touristique :

1. 24 décembre  
186 900 nuitées
2. 12 juillet  
185 500 nuitées
3. 13 juillet  
167 700 nuitées
4. 11 juillet  
167 700 nuitées
5. 31 décembre  
165 700 nuitées

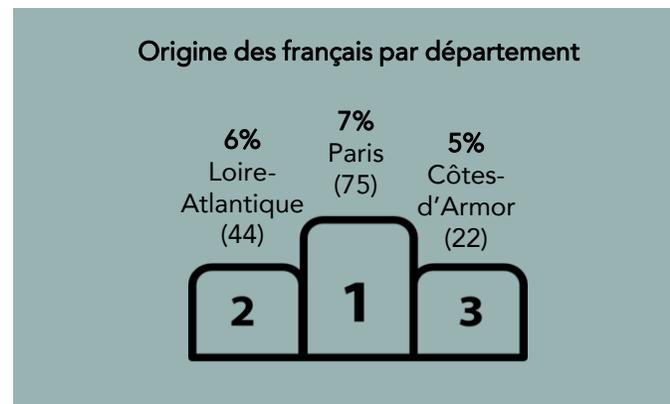
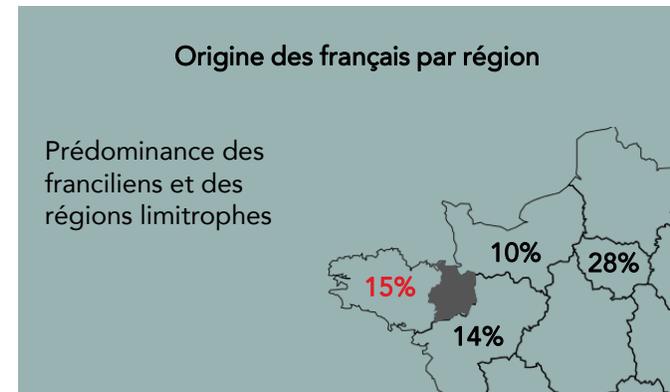
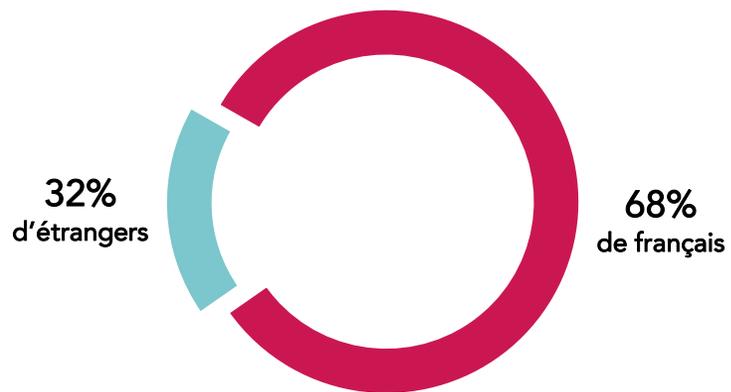
- Près d'1 nuitée sur 3 est réalisée en haute saison (juillet-août).
- Une pré-saison (avril-juin) qui comptabilise près d'un quart du total annuel des nuitées.
- 27% des nuitées sont réalisées hors saison.

# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en nuitées en 2023 | Clientèle



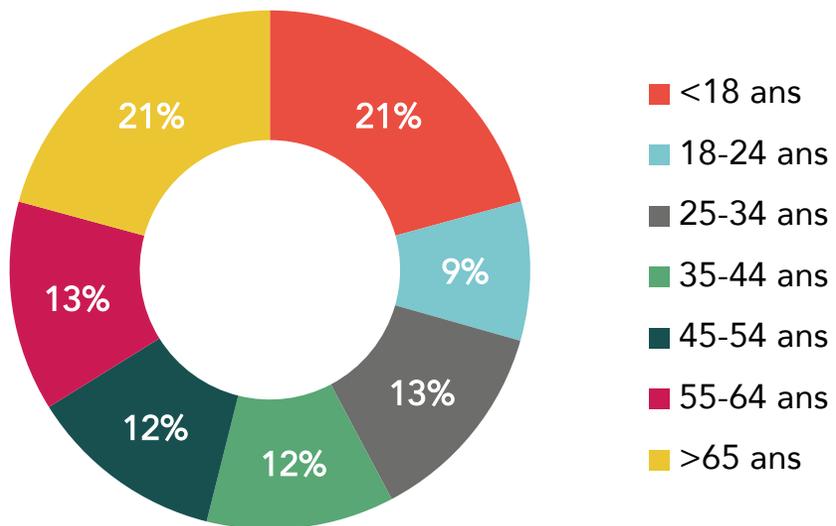
### Origine géographique des touristes en Ile-et-Vilaine



# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en nuitées en 2023 | Clientèle nationale

Âge des touristes en Ille-et-Vilaine



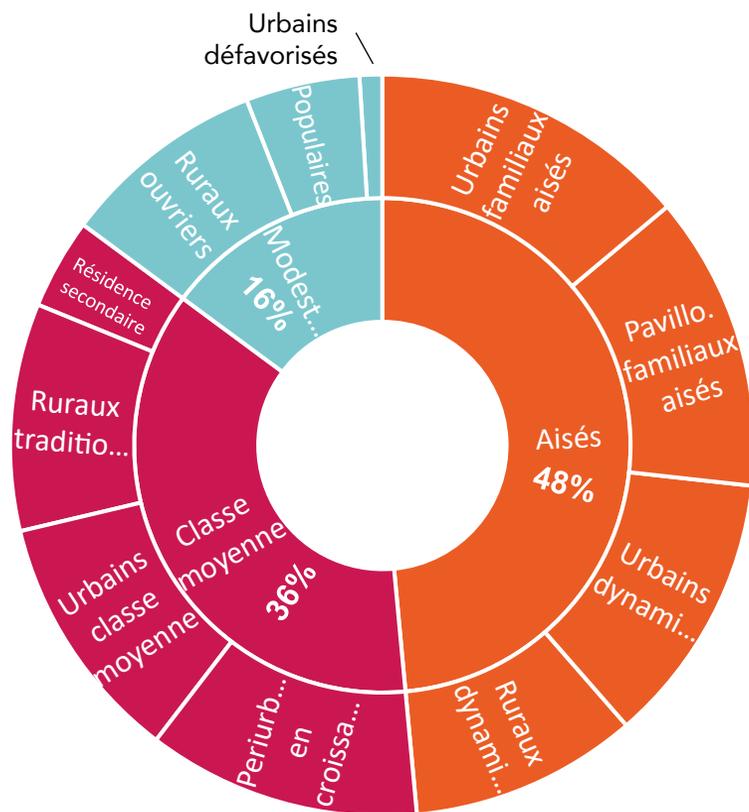
- Les touristes effectuant une nuitée en Ille-et-Vilaine sont principalement les plus de 65 ans et des mineurs, laissant supposer une grande part de :
  - Villégiatures
  - Séjours en famille
- La classe d'âge la moins présente est celle des 18-24 ans.
- Les hommes sont surreprésentés parmi les personnes effectuant une nuitée sur le territoire par rapport à la population française (48,4%).



# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en nuitées en 2023 | Clientèle

Catégorie socio-démographique des touristes en  
Ille-et-Vilaine



••• 48% des touristes effectuant une nuitée en Ille-et-Vilaine font partie d'un ménage aisé.

••• 44% sont des urbains (urbains dynamiques, urbains familiaux aisés, urbains classe moyenne, urbains défavorisés).

••• 28% sont des ruraux (ruraux dynamiques, ruraux ouvriers, ruraux traditionnels).

••• 24% sont des périurbains (pavillonnaires familiaux aisés, périurbain en croissance).

••• 16% ont des revenus faibles ou très faibles (urbains populaires, urbains défavorisés, ruraux ouvriers).

Comparaison  
population  
excursionniste

38%

24%

45%

23%

19%



## **Excursions à la journée**



# En 2023...



**20 000 000** d'excursions

*-8,5% par rapport à 2022*

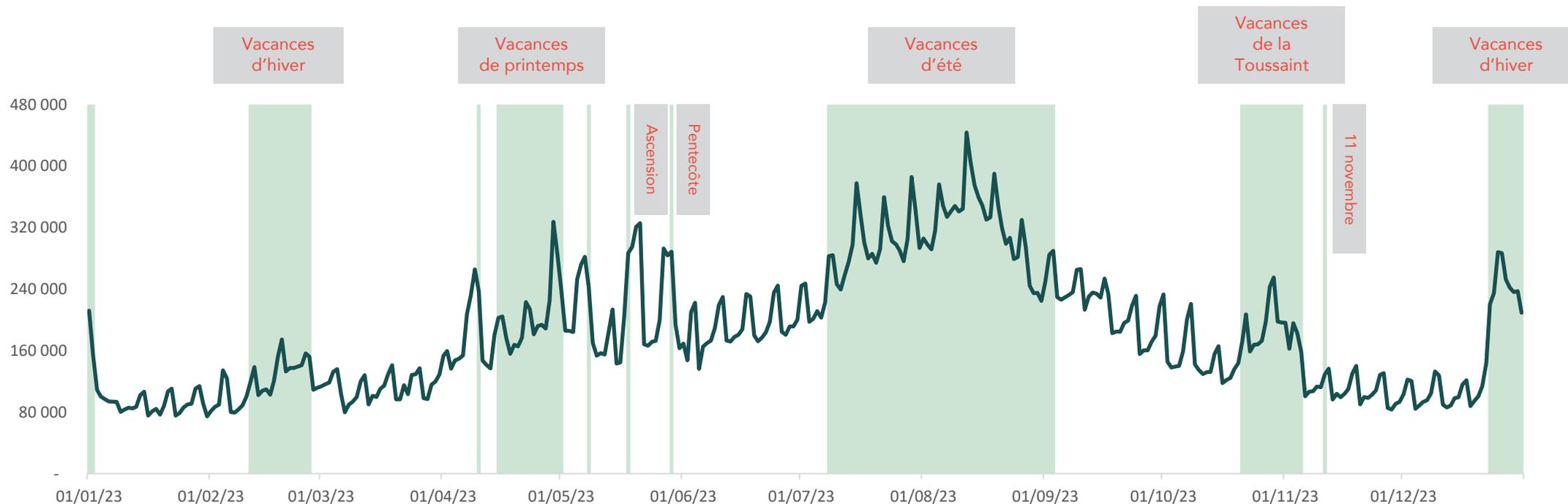


**6 000 000** d'excursionnistes

# Bilan Flux vision Tourisme

## Fréquentation en journée en 2023

Évolution de la population excursionniste sur le territoire



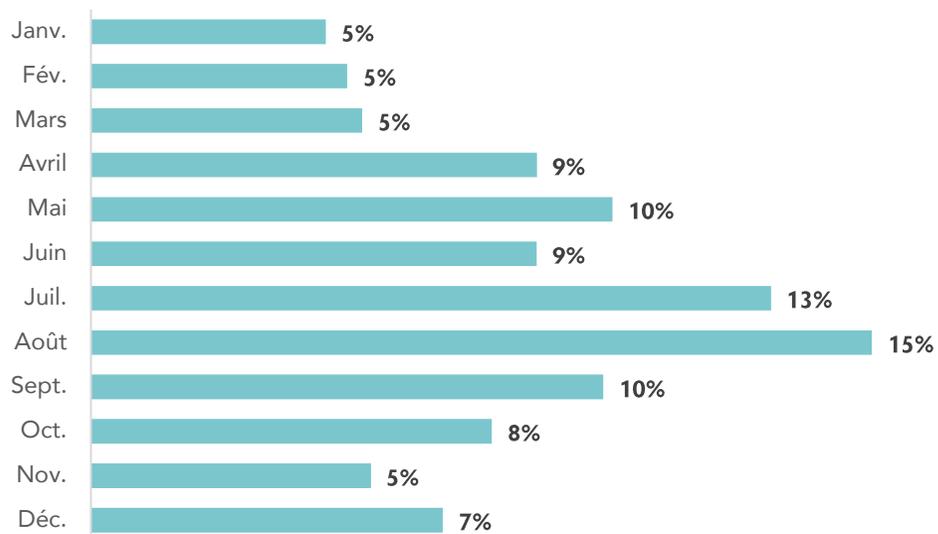
•• Un pic de la fréquentation observé le 12 août avec près de 444 000 visiteurs en journée.

•• Les pics de fréquentation les plus importants correspondent à la présence d'un jour férié et/ou d'un week-end.

# Bilan Flux vision Tourisme

## Fréquentation en journée en 2023

### Répartition mensuelle des excursions réalisées en 2023



- La majorité des excursions sont réalisées pendant la saison estivale avec un cœur de saison (juillet-août) concentrant plus d'une excursion sur quatre pour l'année 2023.

### Fréquentation journalière moyenne en Ille-et-Vilaine

1<sup>er</sup> trimestre — 58 400  
excursions par jour

2<sup>ème</sup> trimestre — 107 200

3<sup>ème</sup> trimestre — 130 000

4<sup>ème</sup> trimestre — 71 800

- Le mois d'août est le mois où la fréquentation est la plus intense avec plus de 152 000 excursions quotidiennes en moyenne.
- Le pic record d'excursions sur une journée a été atteint le 12 août, avec 227 000 excursionnistes observés.

# Bilan Flux vision Tourisme

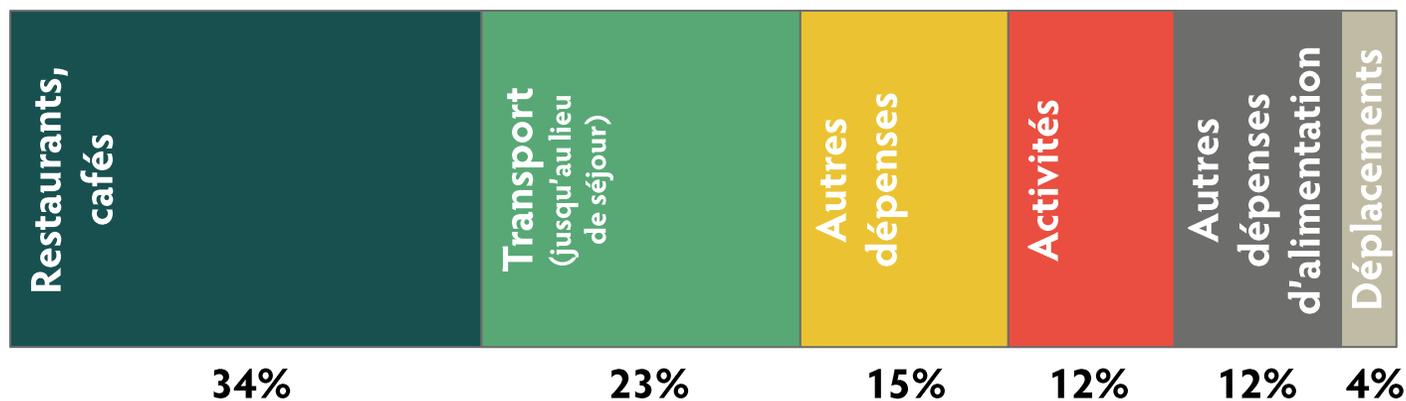
## Fréquentation en journée | Consommation des excursionnistes

# 0,6 milliard d'euros

de consommation excursionniste globale en 2022

Budget moyen  
par foyer

## 27,2€



# Bilan Flux vision Tourisme

## Fréquentation en journée | Origines des excursionnistes

### Principales origines départementales des excursionnistes en 2022 en Ille-et-Vilaine



62%



9%



8%

### Principales origines par intercommunalité des excursionnistes en 2022 en Ille-et-Vilaine



26%



8%



4%



3%

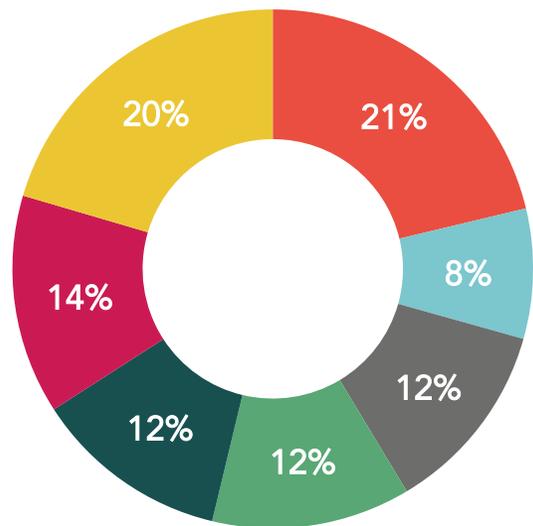


3%

# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en journée en 2023 | Âge des excursionnistes

Âge des touristes en Ille-et-Vilaine



- <18 ans
- 18-24 ans
- 25-34 ans
- 35-44 ans
- 45-54 ans
- 55-64 ans
- >65 ans

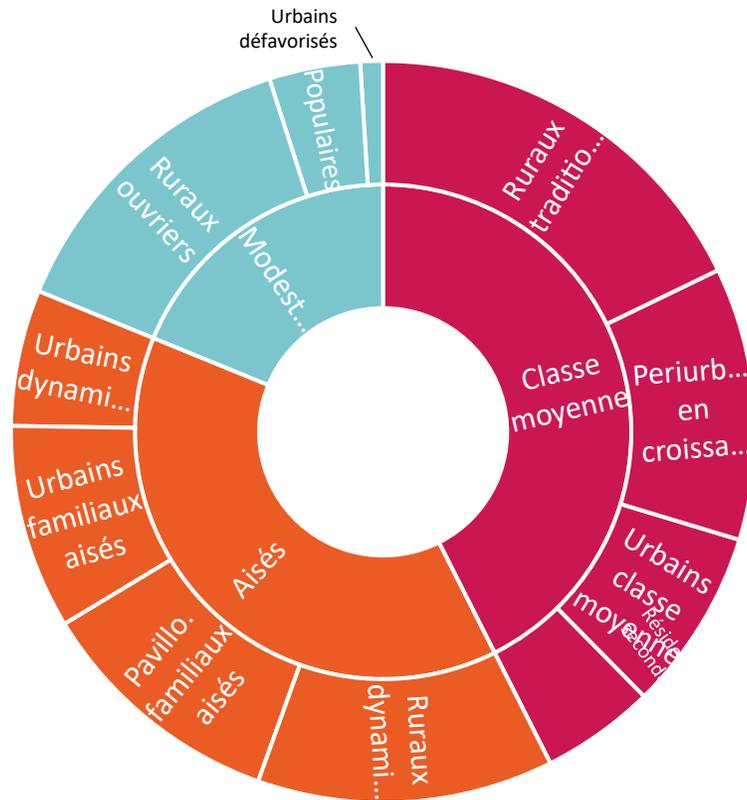
- Les populations excursionnistes restent sensiblement les mêmes, il s'agit des mineurs et des plus de 65 ans.
- La classe d'âge la moins présente reste celle des 18-24 ans.
- Les hommes sont surreprésentés parmi les personnes effectuant une nuitée sur le territoire par rapport à la population française (48,4%).



# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en journée en 2023 | Excursionnistes

Catégorie socio-démographique des touristes en  
Ille-et-Vilaine



### •• Ménages aisés

- Urbain dynamique : petit appartement en centre ville, jeune actif sans enfant, cadre surdiplômé, revenus élevés.
- Urbain familial aisé : appartement en centre ville ou première couronne, famille propriétaire avec enfants, actifs avec hauts revenus et surdiplômés.
- Rural dynamique : grande maison récente, famille propriétaire, actifs travaillant en dehors commune utilisant la voiture.
- Pavillonnaire familial aisé : pavillon récent en 2<sup>e</sup> couronne des agglomérations, famille avec 2 enfants, propriétaire, bons revenus, cadres supérieurs.

### •• Ménages au revenu moyen

- Périurbain en croissance : périphérie des grandes agglomérations, famille tant en maison qu'en appartement, professions intermédiaires avec revenus moyens.
- Urbain classe moyenne : petit appartement centre ville, jeune locataire, souvent célibataire, exerçant profession intermédiaire ou étudiant.

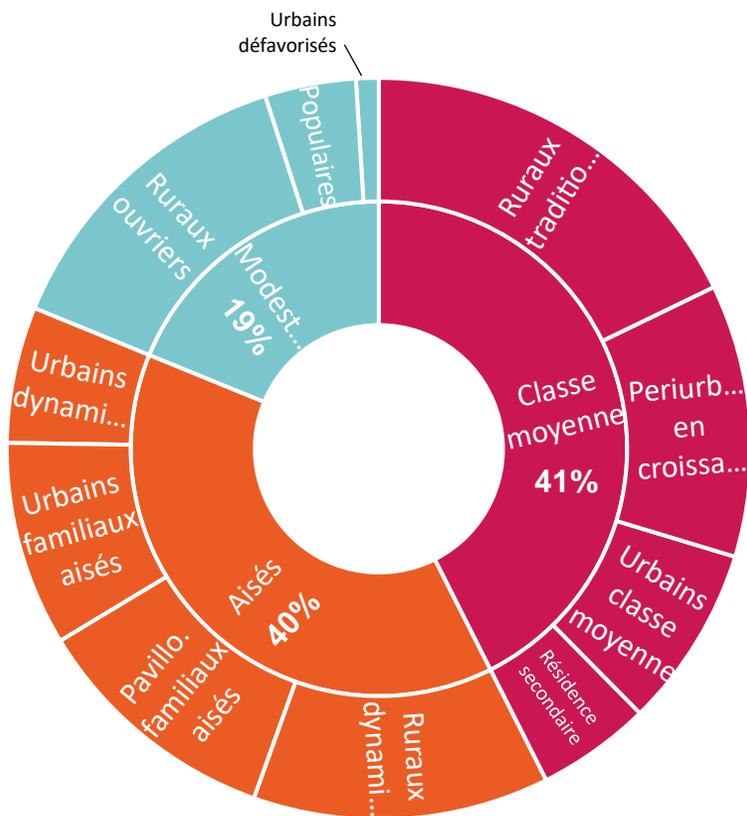
### •• Ménages modestes

- Rural traditionnel : grande maison ancienne, population vieillissante, agriculteurs et indépendants
- Rural ouvrier : maison ou appartement ancien, famille sédentaire, ouvriers exposés au chômage avec revenus modestes.
- Urbain populaire : appartement à loyer modéré, famille de taille moyenne, locataire, population jeune, employés confrontés au chômage ou avec revenus modestes.
- Urbain défavorisé : appartement ancien en zones urbaines défavorisées, famille nombreuse souvent monoparentale, faibles revenus confrontés au chômage ou emplois précaires.

# Bilan Flux Vision Tourisme

## Fréquentation en journée en 2023 | Excursionnistes

Catégorie socio-démographique des touristes en  
Ille-et-Vilaine



•• 38% des excursionnistes en Ille-et-Vilaine font partie d'un ménage aisé.

•• 24% sont des urbains (urbains dynamiques, urbains familiaux aisés, urbains classe moyenne, urbains défavorisés).

•• 45% sont des ruraux (ruraux dynamiques, ruraux ouvriers, ruraux traditionnels).

•• 23% sont des périurbains (pavillonnaires familiaux aisés, périurbains en croissance).

•• 19% ont des revenus faibles ou très faibles (populaires, urbains défavorisés, ruraux ouvriers).

Comparaison  
population  
touristique

48%

44%

28%

24%

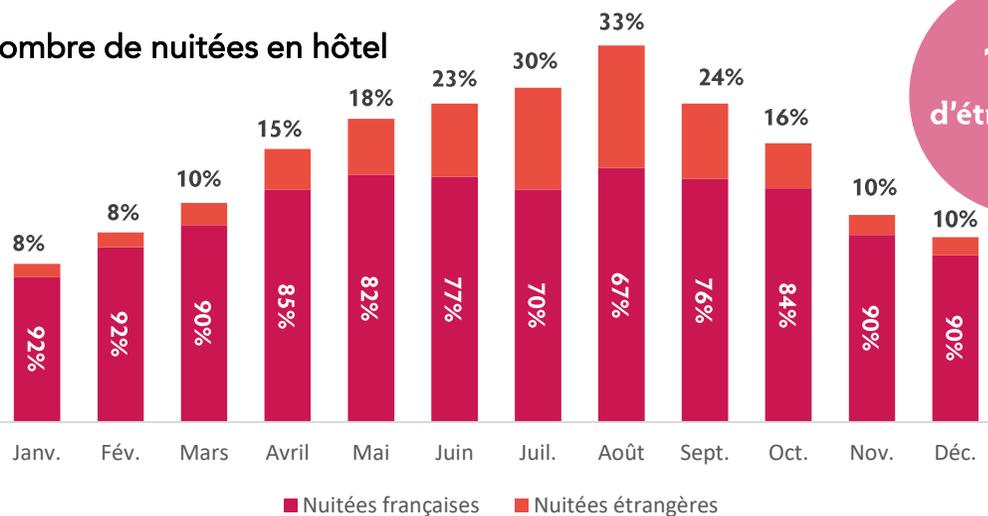
16%



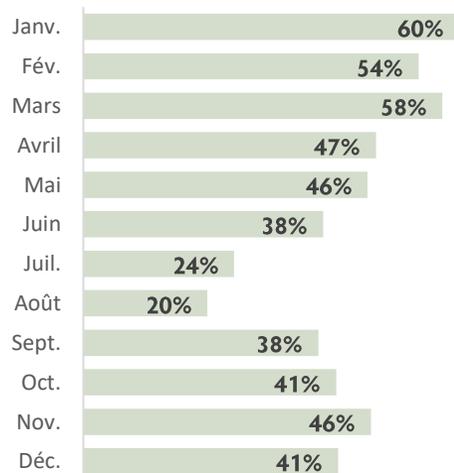
**Fréquentation  
dans les  
hébergements**

# Fréquentation dans les hébergements Hôtellerie 2023

Nombre de nuitées en hôtel

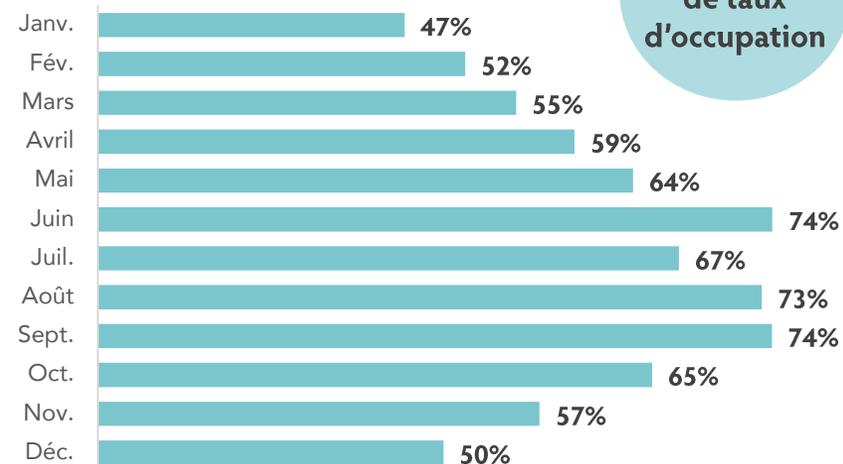


## Part du tourisme d'affaires



- Avec 3 millions de nuitées en 2023, l'hôtellerie breillienne maintient son niveau élevé de fréquentation par rapport à 2022.
- La part importante du tourisme d'affaires, majoritairement hors saison touristique, favorise une répartition des nuitées tout au long de l'année.
- Les hôtels indépendants sont préférés aux hôtels de chaîne, ils réalisent respectivement 52 et 48% des nuitées.
- Bien que la majeure partie des EPCI du territoire dispose d'une offre hôtelière, la grande majorité des établissements se concentre sur Saint-Malo et Rennes.

## Evolution du taux d'occupation



61%  
de taux  
d'occupation

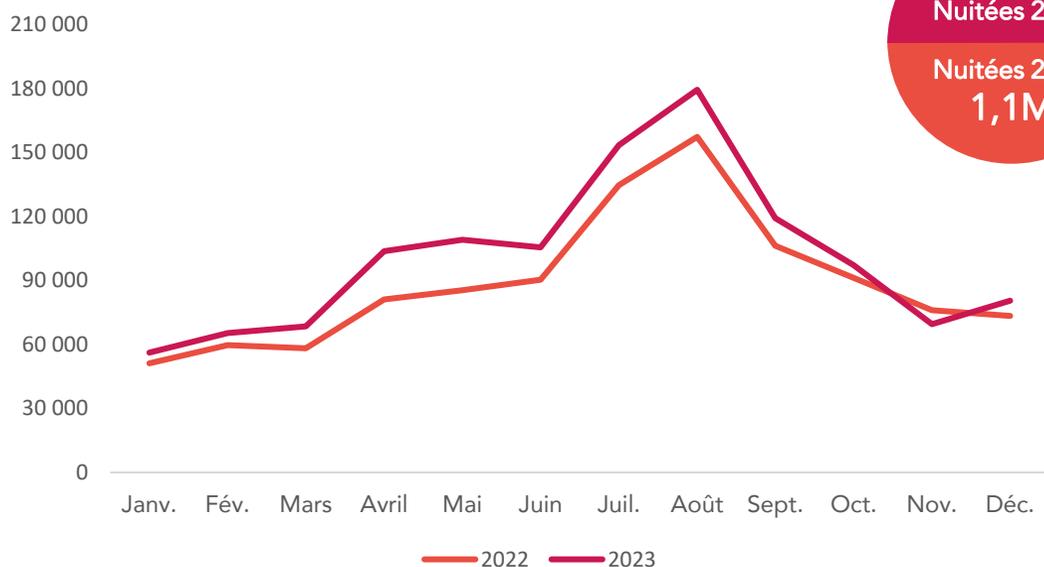
Durée moyenne de séjour

🕒 1,6 nuit

# Fréquentation dans les hébergements

## Hébergements locatifs 2022 (logements entiers uniquement)

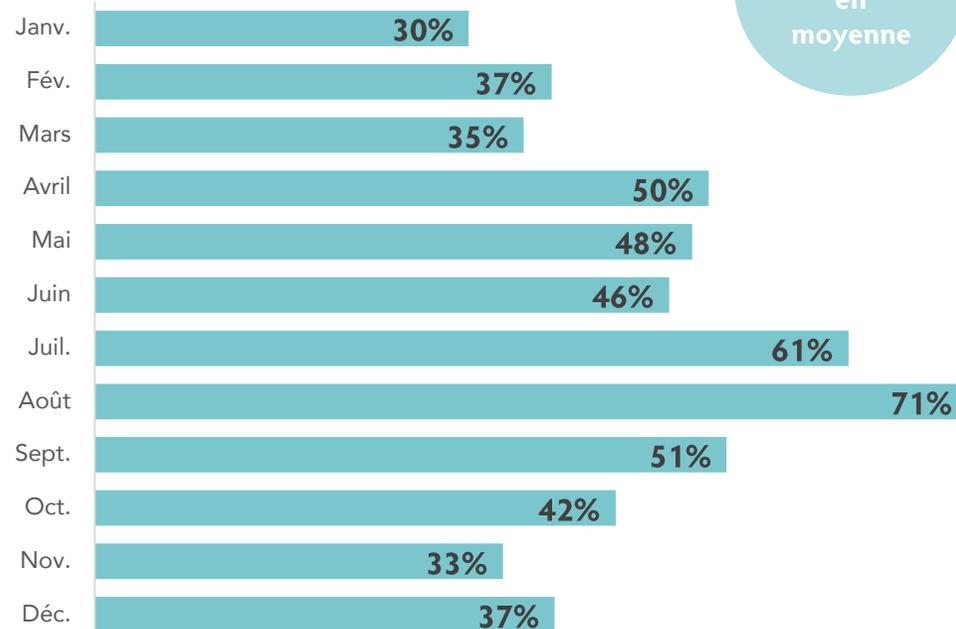
Nombre de jours loués par mois



Durée moyenne de séjour

 3,3 nuits

Evolution du taux d'occupation



•• Le nombre de jours de location en 2023 augmente en haute saison, ainsi que le taux d'occupation.

•• La durée moyenne du séjour est en légère baisse par rapport à l'année 2022 (3,4 jours loués).



**Conclusion**



Un territoire attractif par son patrimoine culturel et naturel.



Des offres en hébergements de qualité et variées.



Des offres nombreuses et diverses en itinéraires doux (maritime, équestre, cyclable, pédestre).



Une fréquentation tout au long de l'année : 31% des nuitées hors saison.



Un territoire attirant une diversité de population touristique (loisirs, affaires, familiale...).



Une offre de transports en commun variée (train, bus, avion, ferry).



Des complémentarités entre territoires touristiques et leurs zones limitrophes à consolider ou développer.



Des offres très concentrées sur certains territoires.



Peu d'établissements et de territoires labellisés tourisme durable (hors Villes et Villages fleuris) mais une vraie progression depuis 2019.



Un tourisme solidaire et inclusif à développer (Tourisme & Handicap, VACAF, dispositifs ANCV, etc.).



Une clientèle principalement issue d'un milieu urbain, avec près de la moitié des touristes CSP+.



Développer une offre touristique de transports multimodale.

Ille & Vilaine Tourisme est une agence de développement touristique (association loi 1901), qui met en œuvre la politique touristique du Département. Elle encourage et contribue au développement et au dynamisme du tourisme en travaillant au plus près de l'écosystème touristique breillien et en s'appuyant sur les marqueurs forts de son identité. Pour cela, son action est structurée autour de 4 thématiques fortes : le tourisme pour tous, l'itinérance douce, le patrimoine et le nautisme.

Membre du réseau ADN Tourisme et de Acteurs du tourisme durable (ATD), Ille & Vilaine Tourisme a fait du tourisme durable sa priorité sociale.

## Votre contact à l'observatoire

Adrien Jimenez  
Chargé de mission observation

[a.jimenez-roldan@ille-et-vilaine-tourisme.bzh](mailto:a.jimenez-roldan@ille-et-vilaine-tourisme.bzh)

07 63 93 14 83

